

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz § 10 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XVI/91/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.600,00 zł.

Zestawienie zmian dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.600,00 zł.

Zestawienie zmian wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie funduszu sołectkiego 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- plan dochodów	41.160.876,75	+9.600,00	41.170.476,75
- plan wydatków	44.733.182,75	+9.600,00	44.742.782,75

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 0050.131.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.564.2020.MK zwiększa się plan dochodów i wydatków **w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.600,00zł.**

Środki przeznaczone są na dofinansowanie w wysokości 80% zadania własnego Gminy Dobromierz – pomocy dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Czernica, który miał miejsce w nocy z 14 na 15 grudnia 2020 r.

Przesunięcia w planie wydatków budżetowych

Na podstawie realizacji planu wydatków za 11 miesięcy 2020 r. dokonano zmian poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych wydatków w ostatnich dniach grudnia 2020 roku.

Korekty planu przeprowadzono w działach:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (*przesunięcie środków w wysokości 2.000,00zł zwiększa plan składek ZUS koniecznych do zapłaty w roku bieżącym*),

700 – Gospodarka mieszkaniowa (*zmiany planu w tym dziale związane są z zabezpieczeniem środków na wydatki remontowe i opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy*),

750 – Administracja publiczna (*przesunięcia środków w tym dziale mają związek z korektą odpisów na ZFŚS na koniec roku oraz ze zwiększeniem planu zakupu usług pozostałych niezbędnych do zrealizowania do końca br.*).

Z działu 758 – Różne rozliczenia, z rezerwy ogólnej przenosi się łącznie 13.350,00zł z tego: 9.000,00zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (*zwiększenie planu wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów pożarniczych*), 4.350,00zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (*zwiększenie planu wydatków związanych z udziałem gminy w kosztach utrzymania sali GOKSiR zabezpiecza plan na zapłatę dodatkowego obciążenia z tego tytułu*).

801 – Oświata i wychowanie (*korekta planu ma związek z korektą odpisów na ZFŚS za 2020 rok*),

852 – Pomoc społeczna (*przesunięcie kwoty 2.400,00zł wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych stanowiących 20% wartości zadania polegającego na udzieleniu pomocy celowej dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w miejscowości Czernica, który miał miejsce w nocy z 14 na 15 grudnia 2020 r.*),

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (*korekta planu ma związek z korektą odpisów na ZFŚS za 2020 rok oraz zwiększeniem planu usług remontowych*),

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (*przesunięcie kwoty 6.000,00zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Szymanów*).

Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 23.12.2020 r.

- 1. Rezerwa ogólna – 24.150,00zł,**
- 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 22.000,00zł,**
- 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00zł.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.131.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	696 137,00	9 600,00	705 737,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 600,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00
Razem:				41 160 876,75	9 600,00	41 170 476,75

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.131.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 749,22	0,00	576 749,22
	40002		Dostarczanie wody	576 749,22	0,00	576 749,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 848,18	-2 000,00	13 848,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	2 000,00	33 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 400,00	0,00	424 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 400,00	1 000,00	424 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-2 600,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	14 600,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	-7 000,00	98 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	7 000,00	187 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 388 238,10	0,00	4 388 238,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 018,60	-17 575,69	164 442,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 487,82	-16 025,43	119 462,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	-1 550,26	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 772 036,50	17 575,69	3 789 612,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 138,40	-250,00	153 888,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	250,00	20 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	10 000,00	524 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 196,10	7 575,69	73 771,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 904,94	9 000,00	261 904,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 904,94	9 000,00	194 904,94
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	59 500,00	-13 350,00	46 150,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 500,00	-13 350,00	46 150,00
		4810	Rezerwy	59 500,00	-13 350,00	46 150,00
801			Oświata i wychowanie	8 189 914,39	0,00	8 189 914,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 174 608,86	68,00	5 174 676,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 703,52	-3 898,41	280 805,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 803,74	3 966,41	182 770,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 198,84	-68,00	368 130,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,84	-68,00	12 112,84
852			Pomoc społeczna	1 747 586,00	9 600,00	1 757 186,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 000,00	-2 400,00	486 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	489 000,00	-2 400,00	486 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 903,93	0,00	2 781 903,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	741 312,75	0,00	741 312,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	-1 550,26	42 349,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	1 550,26	7 751,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 300,00	0,00	327 300,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-600,00	169 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	600,00	120 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 961,26	4 350,00	1 478 311,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 571,23	0,00	29 571,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	29 571,23	-6 000,00	23 571,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 390,03	4 350,00	1 253 740,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 250,03	814,00	108 064,03
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	3 536,00	3 916,00
Razem:				44 733 182,75	9 600,00	44 742 782,75

FUNDUSZ SOLECKI 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	27.084,97 zł	Organizacja imprez Doposażenie świetlicy Doposażenie terenu wokół świetlicy	921/92105/4220 921/92109/4210 921/92109/4210	306,27 8.193,73 18.584,97	
2	Bronów	12.537,72 zł	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej (od posesji nr 17 do nr 16, tj. ok. 80m)	600/60016/6050		12.537,72
3	Czernica	20.837,95 zł	Założenie monitoringu w całej miejscowości dofinansowanie imprez okolicznościowych doposażenie świetlicy wiejskiej	900/90095/4210 921/92105/4220 921/92109/4210	19.337,95 192,62 1.307,38	
4	Dobromierz	42.593,30 zł	Budowa boiska do siatkówki przy basenie w Dobromierzu przy ulicy Podgórnej organizowanie imprez okolicznościowych zakup kuchenki gazowej dla OSP Dobromierz	926/92601/6050 921/92105/4220 754/75412/4210	2.088,07 2.804,94	37.700,29
5	Dzierzków	23.895,93 zł	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej imprezy okolicznościowe	921/92109/4210 921/92109/4210 921/92105/4220	15.000,00 5.000,00 3.895,93	
6	Gniewków	24.769,64 zł	Zakup kostki betonowej – polbruk na remont placu przed świetlica wiejską Remont remizy strażackiej wewnątrz (garaż) Doposażenie świetlicy wiejskiej zakup i montaż lustra drogowego dofinansowanie imprez soleckich	921/92109/6060 754/75412/4270 921/92109/4210 600/60016/4210 921/92105/4220	5.000,00 3.500,00 400,00 2.869,64	13.000,00
7	Jaskulin	17.648,92 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wzmocnienie muru przy kapliczce imprezy okolicznościowe modernizacja drogi nr 81 w Jaskulinie	921/92109/4210 900/90095/4270 921/92105/4220 600/60016/4270	2.000,00 8.636,86 1.500,00 5.512,06	
8	Jugowa	27.303,40 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej ogrodzenie (siatka) plac zabaw przy starej szkole zabawki na plac zabaw stroje ludowe dla sołectwa zabawy integracyjne	921/92109/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 750/75095/4210 921/92105/4220	14.300,00 3.000,00 3.003,40 1.000,00 6.000,00	
9	Kłaczyna	34.424,12 zł	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (lampy na istniejących słupach, słup +lampa) Nagłośnienie na boisko, drzwi do WC (boisko) Doposażenie placu zabaw organizacja imprez doposażenie kuchni	900/90015/4210 926/92601/4210 900/90095/4210 921/92105/4220 921/92109/4210	19.300,00 6.500,00 3.200,00 3.424,12 2.000,00	
10	Pietrzyków	16.513,09 zł	Założenie kręgów na rowie zagospodarowanie terenu wokół stawu doposażenie świetlicy oznakowanie zjazdu z drogi nr 5 organizacja imprez okolicznościowych	900/90095/4210 900/90095/4210 921/92109/4210 600/60016/4210 921/92105/4220	3.000,00 8.000,00 2.000,00 1.500,00 2.013,09	
11	Roztoka	43.685,44 zł	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk orlik Zakup kombinezonów dla OSP Roztoka Dodatkowe oświetlenie na ul. Zamkowej Zagospodarowanie terenu wokół stawu Doposażenie świetlic Monitoring Spotkania okolicznościowe mieszkańców sołectwa	900/90095/6050 754/75412/4210 900/90015/4210 900/90095/4210 921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	2.000,00 6.000,00 8.000,00 7.403,95 4.500,00 1.281,49	14.500,00
12	Szymanów	30.536,12 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej odnowienie wiaty rekreacyjnej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210 900/90095/4210 921/92105/4210	24.000,00 536,12 6.000,00	
	RAZEM	321.830,60			244.092,59	77.738,01

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	4210	7.412,06		7.412,06
			6050		12.537,72	12.537,72
		60016		7.412,06	12.537,72	19.949,78
2	750	75095	4210	1.000,00		1.000,00
		75095		1.000,00	0	1.000,00
3	754	75412	4210	4.804,94		4.804,94
			4270	5.000,00		5.000,00
		75412		9.804,94	0	9.804,94
4	900	90015	4210	25.300,00		25.300,00
		90015		25.300,00	0	25.300,00
5	900	90095	4210	52.577,47		52.577,47
			4270	8.636,86		8.636,86
			6050		14.500,00	14.500,00
		90095		61.214,33	14.500,00	75.714,33
6	921	92105	4220	23.571,23		23.571,23
			4210	6.000,00		6.000,00
		92105		29.571,23	0	29.571,23
7	921	92109	4210	103.290,03		103.290,03
			6060		13.000,00	13.000,00
		92109		103.290,03	13.000,00	116.290,03
8	926	92601	4210	6.500,00		6.500,00
			6050		37.700,29	37.700,29
		92601		6.500,00	37.700,29	44.200,29
		RAZEM		244.092,59	77.738,01	321.830,60